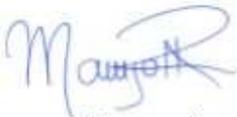


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SISTEMAS DE GESTIÓN Y PROSPECTIVAS ZAMORA&RECALDE CÍA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a 28 de marzo del 2019, a las 10H00 am, en las oficinas de la compañía SISTEMAS DE GESTIÓN Y PROSPECTIVAS ZAMORA&RECALDE CÍA. LTDA., ubicadas en la Av. Naciones Unidas OE4-182 y Av. América, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) La señora Recalde Martinez Margoth Patricia, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientas) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) La señora Zamora Acosta Giannina Elizabeth, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientas) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la señora Zamora Acosta Giannina Elizabeth en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Fernando Andrade Cevallos. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía SISTEMAS DE GESTIÓN Y PROSPECTIVAS ZAMORA&RECALDE CÍA. LTDA., y propone tratar el siguiente punto de orden del día: **1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año 2018.** La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.** Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año 2018. Secretaría da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía no ha tenido actividad económica en este ejercicio fiscal. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los socios, por unanimidad aprueban

el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2018, documento que será anexado al expediente de la Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12h45 pm, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



Sra. Recalde Martinez Margoth  
Patricia  
Gerente General  
Socio



Sra. Zamora Acosta Giannina Elizabeth  
Presidente Junta General de Socios.  
Socio

Ing. Fernando Andrade Cevallos  
Secretario Acta de la Junta General de Socios.